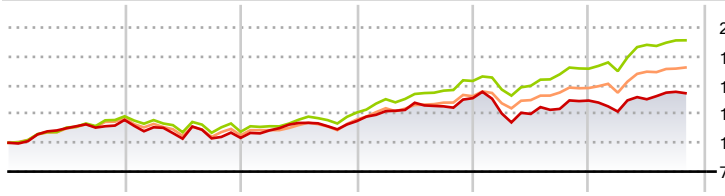
# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six "Impact Goals" through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,83 | -15,13 | 16,61 | 19,50 | -1,71 | 5,32 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 14,04 |
| 3Y R-Squared | 70,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,29 | 10Y Risk | Med |

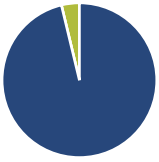
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,51 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 6,18 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 7,76 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,19 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,11 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,45 | 12,17 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

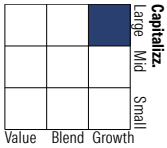
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,92 | 9,63 | 5,37 | - |
| 2025 | -10,90 | -0,35 | 4,04 | 6,41 |
| 2024 | 8,45 | 6,61 | -2,67 | 6,19 |
| 2023 | 7,46 | 6,86 | -2,86 | 4,54 |
| 2022 | -6,23 | -10,22 | 0,31 | 0,50 |

## Portafoglio 31/10/2026



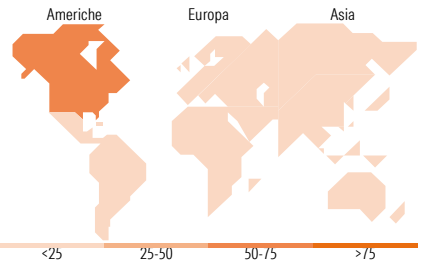
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,91 |
| Large | 25,36 |
| Medium | 17,74 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 485.486,57 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 9,01 |
| Amazon.com Inc | | 7,27 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,99 |
| NVIDIA Corp | | 6,64 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,01 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,90 |
| Compass Group PLC | | 4,64 |
| Apollo Global Management Inc | | 3,92 |
| Uber Technologies Inc | | 3,82 |
| Broadcom Inc | | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,87** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,99 |
| Finanza | 19,88 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **59,80** |
| Telecomunicazioni | 9,96 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,39 |
| Tecnologia | 38,46 |
| **Difensivo** | **5,33** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,75** |
| Stati Uniti | 69,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,45** |
| Regno Unito | 13,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,80** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Telefono | 020 7521 2000 |
| Web | www.nomura.com |
| Data di Partenza | 21/12/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,11 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund Class A EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2024 | ISIN | IE00BD4DXG23 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 258,73 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 28,99 USD | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.